

	2024			2025		
	Comune di Perlosa			Comune di Perlosa		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.552	7.390	8.942	10.227	7.072	17.299
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	21.573	-	21.573	16.102	-	16.102
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	438	-	438	12.947	-	12.947
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	74.568	29.561	104.128	51.680	28.288	79.968
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	2.729	-	2.729	2.611	-	2.611
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	819	-	819	783	-	783
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	227	-	227	218	-	218
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	96	-	96	91	-	91
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	8.631	8.631	-	7.410	7.410
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	97.216	45.582	142.798	90.082	42.770	132.852
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	8.942	8.942	-	7.072	7.072
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	3.979	3.979	544	3.808	4.352
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	2.067	1.768	3.835
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	3.979	3.979	2.611	5.576	8.187
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	3.411	3.411	-	3.264	3.264
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	3.411	3.411	-	3.264	3.264
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	589	1.528	2.116	718	-	718
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	589	4.939	5.527	718	3.264	3.982
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{TF}	-	93	93	-	74	74
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	487	487	-	213	213
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	589	18.254	18.843	3.330	16.051	19.380
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	97.805	63.836	161.641	93.412	58.821	152.232
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	97.805	63.836	161.641	93.412	58.821	152.232
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			63%			64%
q ₀₂ ton			170,78			287,59
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			64,35			52,39
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,61			35,76
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,50			-0,50
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,50			0,50
Verifica del limite di crescita						
Di ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,39%			8,09%
(1+ρ)			1,0939			1,0809
ΣT ₀			161.641			152.232
ΣTV ₀₋₁			127.323			142.798
ΣTF ₀₋₁			23.351			18.843
ΣT ₀₋₁			150.674			161.641
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,0728			0,9418
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			161.641			152.232
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	97.216	45.582	142.798	90.082	42.770	132.852
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	589	18.254	18.843	3.330	16.051	19.380
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	97.805	63.836	161.641	93.412	58.821	152.232
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			142.798			132.852
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			18.843			19.380
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			161.641			152.232
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,19			0,19
Calcolo H di partenza						
AR ^{99%} _{sc} si			-			-
CRD ^{99%} _{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H